



Belastingdienst

B/CAP

**Rapportage Integrale
Productiesturing**

**Week 21
Terughlik week 20
Vooruitblik week 21, 22 en 23**

Aan	MT CAP
Kenmerk	Rapportage Integrale Productiesturing week 21, Terughlik week 20 Vooruitblik week 21, 22 en 23
Datum	26 mei 2021
Van	Centrale Functies

1880291

00490

Inhoudsopgave	
Top 20 (Paper) week 20	3
Keten D4	4
Terugblik	4
Vooruitblik	4
Damage	7
Keten S&E, V&D & Dividend en Overige Middelen	8
Terugblik	8
Vooruitblik	9
Damage	10
Keten Auto	11
Terugblik	11
Vooruitblik	11
Damage	12
Keten LH	13
Terugblik	13
Vooruitblik	13
Damage	14
Keten CB	15
Terugblik	15
Vooruitblik	15
Damage	16
Keten Toestellen	17
Terugblik	17
Vooruitblik	17
Damage	18
Keten Treinen	19
Terugblik	19
Vooruitblik	19
Damage	20
Omroepen en Merken	21
Terugblik	21
Damage	21
Gerelateerd	22
Damage	22
Overzichts	23
Terugblik	23
Damage	23
Openstaande Damage evaluatie 2020 - 2021	24
Damage afreken week 21	24

Top 20 (Papier) week 20

Nr.	Keten	Filter1	Datum	Gepland	Realisatie	Afwijking	Nauwkeurigheid
1	IH	Definitieve Aanslagen IH Carry Back IH Vermindering (bevaar) definitieve Aanslag IH Ambtshalve aanslagen IH Modelling IH	17-05-2021	977.035	1.025.725	48.690	96%
2	OB	Naheringsaanslagen OB	18-05-2021	3.425	201.331	197.906	2%
3	IH	Definitieve Aanslagen IH Ambtshalve aanslagen IH Modelling IH	17-05-2021	245.015	198.089	51.926	73%
4	IH	Definitieve Aanslagen IH Carry Back IH Vermindering (bevaar) definitieve Aanslag IH Modelling IH	21-05-2021	163.299	186.972	23.673	87%
5	Stroom 3	Registratiebevestiging 1 tm 4 (ADR)	18-05-2021	50.000	77.323	27.323	65%
6	INV	Respons-OLA's Blauw/Rood	19-05-2021	20.000	53.148	33.148	38%
7	OB	Beschikkingen OB	18-05-2021	47.740	50.246	2.506	56%
8	Stroom 3	PRISMA-SD ADR 1e Mailpack	20-05-2021	0	48.648	48.648	0%
9	Auto	Rakeningen HEB en MOA	19-05-2021	39.675	48.751	9.076	81%
10	Stroom 3	Registratiebevestiging 1 tm 4 (ADR)	20-05-2021	50.000	47.474	2.526	96%
11	IH	Definitieve Aanslagen IH	21-05-2021	40.000	42.845	2.845	93%
12	Stroom 3	Rapportbrief (ZDR)	18-05-2021	120.000	41.478	78.522	0%
13	Mallingen	PRISMA- Blauw ACHOC Ingepland	17-05-2021	40.000	40.592	592	99%
14	IH	Naheringsaanslagen LH	17-05-2021	35.000	38.651	3.651	91%
15	Mallingen	PRISMA-Mallings adhoc BOA	21-05-2021	0	38.329	38.329	0%
16	IH	Definitieve Aanslagen IH Vermindering (bevaar) definitieve Aanslag IH Ambtshalve aanslagen IH	17-05-2021	43.587	36.735	6.852	81%
17	Auto	Rakeningen HEB en MOA	17-05-2021	57.685	34.566	23.119	33%
18	IH	IB Aanslagen NINBI 2020	18-05-2021	0	31.474	31.474	0%
19	Auto	Rakeningen HEB en MOA	18-05-2021	19.850	30.055	10.205	66%
20	IH	Definitieve Aanslagen IH Ambtshalve aanslagen IH	17-05-2021	43.399	29.650	13.749	54%

- "Gepland" is het aantal brieven zoals 8 weken geleden gepland is.

- "Realisatie" is het aantal brieven dat op de "Datum" is aangeleverd in bij Print en Mail. Normaal gesproken worden deze brieven 8 tot 10 dagen later bezorgd.

Terugblik

Toelichting op eerder gemelde risicovolle producties en implementaties

Vooruitblik

Reguliere uitgaven:

Reguliere uitgaven naar de burger (wekelijks betreft bezorging op papier tenzij anders aangegeven).

Nb. van alle uitgaven wordt een E-mediatie in zowel de Berichtenbox gepubliceerd als ook in het MSD, behalve de aanlagen (voorlopige aanslagen (H2020-E-mediatie) 2013, uitnodigingen (NINB), herinneringen/aanmaningen tot het doen van aangifte, voorankondigingen massale corrigeren en ad-hoc mailing).

Soort uitgift (massaal en/of mailing)	Week 21	Week 22	Week 23	Risk I/M/H
Campagnes				
Definitieve/voorlopige aanslagen (H2020-papier)	1.284.000	1.284.000	1.284.000	L
Definitieve/voorlopige aanslagen (H2020-E-mediatie)	1.284.000	1.284.000	1.284.000	L
Definitieve/voorlopige aanslagen (H2020-SBA (beem))	1.001.000	0	0	L
Reguliere productie:				
Voorlopige aanslagen (H2020 en ouder)	0	76.000	33.000	L
Definitieve aanslagen (H2020 en ouder)	20.000	143.000	63.000	L
Vermindering (bevoegd) definitieve aanslag (H2020) ambtsshalve verminderingen (H2020)	3.200	4.000	3.600	L
Ambtsshalve definitieve aanslagen (H2020)	1.500	1.000	2.500	L
Beschikkingen Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten	5.000	1.300	1.700	L
Beschikkingen risico's (incl. ambtsshalve)	780	1.400	600	L
Vaststellingen Niet in Nederland Belasting Inkomens (NINBI)	0	1.300	1.200	L
Uitnodigingen opgeaf wereldinkomen/NINBI	37.500	37.500	37.500	L
Herinneringen aanschafte (H2020)/NINBI/ERF	0	0	143.000	L
Aanmaningen aan de hand van de ERF	0	0	3.500	L
Uitnodigingen tot het doen van aangifte (H2020 en ouder)	22.000	0	0	L
Mailingen:				
Ad-hoc mailing, met kenmerk CAP/UCF/138	38.329	0	0	L
Brief aan burgers met vermelding van de Rijksoverheid Signalering Voorziening (FSV) van de Belastingdienst stonden. De FSV is op 27 februari 2020 uitgezonden en deze wordt niet meer gebruikt. In de brief wordt uitgelegd wat de FSV voor systeem was, wat een registratie in FSV betekent, wat dit mogelijk voor de burger betekent, waar de burger zich kan melden als hij/zij daar last van heeft gehad (formulier op site) en waar ze met vragen terecht kunnen (medewerker 0800 - 123456789). In de brief wordt ook andere verwezen naar belastingdienst.nl/fsv en naar Belastingdienst.nl/meldpunt.				
Ad-hoc mailing, met kenmerk CAP/UCF/132	0	40.019	0	L
Informeren burger registratie FSV				
Ad-hoc mailing, met kenmerk nog niet bekend	0	1.748	0	L
PM-brieven 2019 WOC te laag Belastingplichtigen die in 2019 een WOC-waarde stonden hebben ingevuld die minder is dan de door ons bekende WOC-waarde, wordt gevraagd om de aangifte nog eens goed te beoordelen en bij onjuistheid een herleidende aanpak te starten.				

Ad-hoc mailing, met kennis nu nog niet bekend HFC RVV 2020 VRE buitenland wil de doelgroep actief attenderen op de verplichting om de inkomensverklaring in te dienen en ze wijzen op de voorwaarden van een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Tevens worden de belastingplichtigen erop gewezen dat de aangifte pas behandeld kan worden als de inkomensverklaring is ontvangen. In de brief wordt een stappenplan opgenomen maar het belastingplichtige kunnen controleren of ze wel fit zijn en indien dit het geval is, waar en hoe ze de inkomensverklaring kunnen downloaden. NB: deze mailing bestaat uit 2 verschillende brieven (Poolse/Engels en Nederlandse/Engels).	0	0	10.117	L
Ad-hoc mailing, met kennis nu nog niet bekend Schriftelijke bericht na aan belastingplichtige of aan belastingconsulenten dat het ingediende bezwaarschrift (H box 2 voor hun cliënt (m.b.t. belastingjaar 2017, 2018, 2019 of 2020)) wordt meegenomen in de massale bezwaarsprocedure. Brieven worden opgenomen in ELOcc.	0	0	6.500	L

Toelichting (algemeen en/of toelichting op genoemd risico)

INBOEVENKOMEN 2019/ 2020 Risico is om voor de groep HUBA klanten, die nog geen hulp hebben kunnen krijgen om aangifte 2019 te kunnen doen voor 1 mei 2021, de interventietijd te verspreiden naar 1 september 2021. Een soortgelijke actie heeft er ook plaatsgevonden voor de aangifte 2020. De betreffende belastingplichtigen hebben hierover een mailing ontvangen. Herinneringen tot het doen van aangifte 2020/ 2019 Door een groot verkeer aanbod 'aanmelding uitstel' bij OVU-Amelo heeft het bevelen van de IVA/VE 2019 nog niet kunnen dienen. De selecties voor de herinneringen tot het doen van aangifte 2019 (2 runde) zijn opnieuw gepland en vinden plaats op 21, 25 en 28 mei 2021. Het selecteren van de herinneringen tot het doen van aangifte 2020 is uitgesteld. Vanuit Particulieren wil men eerst een doelgroep gerichte belastingadvies Aanpakverzuim uitvoeren waarbij een aantal doelgroepen pro actief worden benaderd om aangifte te doen voordat de herinnering op de mail valt. Deze herinnering zal worden uitgesteld door aan de hand van een beperkt aantal posten (enkele duizenden). Achtereenvolgens zullen de eerste selecties herinneringen 2020 worden uitgevoerd op 21, 22 en 23 juni. Volume wordt geschat op 320.000 herinneringen 2020. Uitnodigen tot het doen van aangifte 2020 Op 11 mei 2021 is gestart met het productiedraaiboek voor de F-bijlatten 2021 (aangiftejaar voor het doen van aangifte F overloedende). De bezorging (22.257 F-bijlatten 2021) vindt plaats op 28 en 29 mei 2021. Voorstellen 'Niet in Nederland Belastingbaar Inkomens' (NINBI) belastingjaar 2020 In de periode van 17 mei tot en met 25 mei 2021 is het proces Ambtsbureau Massaal gefaseerd opgestart middels een signaal uit het werkproces Uitnodigen tot het doen van aangifte NINBI: in verband met een voorontdacht die uitvoer of gelijktijdig aan C.B. B worden geen opgaven verzonden, maar het NINBI wordt wel vastgesteld. Het proces Ambtsbureau Massaal 2020 is afgehandeld en op 25 mei 2021 is gegeven voor full swing productie. Vervolg van het proces 'Niet in Nederland Belastingbaar Inkomens' (NINBI) 2020 a.d.v. ontvangen opgevoerd (full swing) In de periode van 28 mei tot en met 22 juni 2021 wordt aan de hand van een gefaseerde opstart (met een 100-tal posten) gecontroleerd of de ontvangen (en gescande) opgaafformulieren 2020 verwerkbaar zijn in ABS en het werkafsluiten juist wordt vastgesteld. Naar verwachting zal er vanaf 22 juni 2021 een signaal worden gegeven voor de 'full swing' verwerking van de opgaafformulieren in ABS. Naar verwachting kan het 'full swing' aanvangen van de NINBI opgaven al op 23 juni 2021 worden gegeven. Modeling 2020 (programma voor de opgevoerd middels ABS 2021-12) Op 17 juni 2021 met de productie van de middelenverzoeken belastingjaar 2020 en ambtsbureau herzieningen middeling 2020 in ADO opgestart. Middelen een beperkt aantal posten zijn de diverse stappen gefaseerd beoordeeld. Hiervoor is door CAP-1H een productiedraaiboek opgesteld. De berekening is al afgehandeld.				
--	--	--	--	--

bevoinden. Wijziging van de output (de onslagen) staat gepland op 26 mei 2021. De beoordeling vindt plaats aan de hand van DAS.

Verwerking inkomstenverklaring woonland belastingjaar 2020 (KBR/Kwalificerend buitenlandse belastingplichtige)

In de periode van 25 mei tot en met 2 juni vindt de afsluitende oostant van de verwerking van de inkomstenverklaringen woonland plaats. De verwerkingen houdt in het samen van de formulieren het afleveren aan CMO (Controle Module Gegevens) en de verwerking van de aangifte tot ne met het opleggen van een uitnodiging aan de belastingdienst.

Risicovolle releases/patches

Release / patch / change	Risico
ADG 2021-1-40 (Aanslagberekeningen Systeem)	Uitrol patch is op 20 mei 2021 (week 21). Betreft een patch is een (een) versie van de M-bijlage 2020 worden opgelost maar waarbij het gaat om een zeer uitzonderlijke situatie. Voorgenomen maatregel
TEUTS2 2021-1-41 (Taamtoelating Specifieke Zorgkosten)	Uitrol patch op 28 mei 2021 (week 21). De volgende lastenberekening wordt opgelost: TSS 2020: Factor Conjuat in verband met tariefaanpassing toegepast. Tevens worden er enkele aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot de schenking. Op 5 juni 2021 wordt de versie nog uitgeleverd. Voorgenomen maatregel
Online M-aangifte 2020	Uitrol Update M-bijlage is op 1 juni 2021 (week 24). Voor deze datum kan de burger de digitale M-aangifte doen. Voorgenomen maatregel
FAA 2021-22 (Pasafelaflevering uitnodigingsafdekking)	Uitrol is op 1 juni 2021 (week 24). FA 2021-22 is een standaard release met voor uitnodigingsafdekking aanpassingen. Met deze release gaan ook de eerste functionaliteiten naar productie voor de aansluiting met Schenkbelasting (OSA). Voorgenomen maatregel
ABS 2021-1-21 (Aanslagberekeningen Systeem)	Uitrol is op 3 juni 2021 (week 24). Onderhoud aan het ABS (Aanslagberekening) onderhoud-/aanpassingen. Voorgenomen maatregel

In de keten krijgt extra aandacht

Uitrol en/of processtap(en)	Risico
Aangiftecampaagne BH 2020 - Digitale M-aangifte	In week 17 2021 en een speciale "lock-off" gehouden van de controleroom voor de digitale M-aangifte. Vanaf 1 juni aanstaande is het voor burgers mogelijk om, naast papier, ook digitaal aangifte te doen voor de (M) aangifte 2020. Aangezien dit de eerste keer is, willen wij dit tijdens de beginfase gaan monitoren middels een "controleroom". Het doe van een digitale controleroom is om een bundeling van expertise bij elkaar te hebben om, in een zo vroeg mogelijk stadium, in te kunnen grijpen wanneer dat nodig is. Deze controleroom zal in afgeleide vorm en met een lager frequentie plaatsvinden vanaf 6 juni 2021. De ontvangen van de digitale M-aangifte zal erin in de keten in de dagelijkse werkhouding worden in ABS. Dit gebeurt aan de hand van de queries. Hiervoor is door "DSD" een productiefatboek opgesteld. Heeft effect op ... Buitenmaatregel

Damages

Nieuwe damages

Er zijn geen nieuwe damages ontstaan binnen keten BH.

Lopende damages (stand van zaken)

X	Damage (OMP nr. 2021-027)	Verstoring	Laatste update: week 21
Raken	Inkomensheffing:		
Product / bedrijfsproces	(automatische) Voorlopige Aanslag belastingjaar 2020.		
Impact klant	Bij een M-bijzet JUUJ wordt bij het vaststellen van een voorlopige aanslag (AVA) bij het berekenen ten onrechte geen belasting berekend in specifieke gevallen. Er wordt ten onrechte geen belasting berekend wanneer een belastingplichtige niet belastingplichtig is voor de buitenlandse periode. Het doet er niet aan of hij had vastgesteld aan een automatische voorlopige aanslag (AVA) 2020 welke gebaseerd is op een ingediende aangifte M (migrate).		
Impact Belastingdienst	Imago schade.		
Verloop: (wat, wanneer en door wie?)	De burger ontvangt ten onrechte een foutief berekende voorlopige aanslag JA 2020. Het betreft maximaal 82 posten waarvoor de aanslag al is verzonden. Voor 152 posten wordt een blokkade in ADS opgevoerd ter voorkoming van verdere damage.		
Oorzaak/oorzaken	Een ontwerpfout in de programmatuur (rekenserver). Een bepaalde codering wordt ten onrechte doorgegeven waardoor er niet berekend wordt.		
Oplossing	De programmeur aanpakking. ADS patch 2021.1.45 is op 21 mei 2021 geïmplementeerd. Tot die tijd zijn steeds de besmette posten in ABS (waarvan de aanslag nog niet was geformeeliseerd) aan de hand van een query in beeld gebracht en gelokaliseerd voor verdere verwerking. De update patch zijn de posten gedeeltelijk opgelost voor verdere verwerking. Herstel damageposten De 62 burgers waarvoor reeds een onjuiste aanslag is opgelegd hebben een excuusbrief ontvangen (die door GAD herleiden is verzonden met dagtekening 19 mei 2021). Voor deze burgers zou aanvankelijk een tweede voorlopige aanslag worden opgelegd echter dit blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn omdat dit veel inconsistenties oplevert. Er is een alternatief herstelplan bedacht.		

Keten S&E, VPB & Dividend en Overige Middelen

Terugblik

toelichting op eerder gemelde risicovolle producten en implementaties

Processtap	Proces	Prognose Week 20	Realisatie Week 20
Schenk- & Erfbelasting			
Bezoeken Aanslagen/Verminderingen Schenkbelasting (GSA)	Aanslagen/Verminderingen Schenkbelasting (GSA)	2.300	403
Bezoeken ANB: beschikking	ANB beschikking	85	47
Bezoeken L.R. Var 21	L.R.	0	0
Bezoeken L.R. Var 22	L.R.	0	0
Bezoeken L.R. Var 23	L.R.	0	0
Bezoeken L.R. bereide overzichten	L.R.	0	0
Bezoeken SEA Aanslagen/Verminderingen vanaf 2017	SEA Aanslagen/Verminderingen	700	1.170
Bezoeken SEA Aanslagen/Verminderingen Erfbelasting	SEA Aanslagen/Verminderingen	3.800	3.367
Bezoeken SEA Brieven Geen aanslag erfbelasting	SEA brieven	2.010	2.702
Bezoeken Successie en Erfbelasting applicatie (SEA) uitnodigingsbrief doen digitaal aanvullen	Successie en Erfbelasting applicatie (SEA)	1.500	1.785

Keten Overige Middelen		Prognose Week 20	Realisatie Week 20
Bezoeken uitnodiging Assurantiebelasting	Assurantiebelasting (ASBEL)	0	-
Bezoeken mededelingen TDI	Teruggaaf Dividendbelasting (TDI)	180	310
Bezoeken uitnodiging Verhuurderheffing	Verhuurderheffing	0	0
Bezoeken rappel Verhuurderheffing	Verhuurderheffing	0	0
Bezoeken VHR positief	VHR	0	0
Bezoeken VHR negatief	VHR	0	0

VPB & Dividend		Prognose Week 20	Realisatie Week 20
Bezoeken VPB AYAR gebroken boekjaar	VPB AYAR gebroken boekjaar	0	441
Bezoeken VPB CAVA gebroken boekjaar W	VPB CAVA gebroken boekjaar	0	0
Bezoeken VPB CAVA gebroken boekjaar C bijlatten BNL + STL	VPB CAVA gebroken boekjaar	0	0
Bezoeken VPB Cay-brieven Herinneringen	VSB Cay-brieven	0	354
Bezoeken VPB Cay-brieven Slechte schatters	VSB Cay-brieven	0	0
Bezoeken VPB DA	VPB DA	0	25.987
Bezoeken VPB VA	VPB VA	0	18.028

Vooruitblik

Reguliere uitingen

Reguliere uitingen naar de burger

Soort uiting (massaal en/of mailing)	Week 21	Week 22
Schenk- & erfbelasting		
Bezorgen AVB: beschikking	25	65
Bezorgen LIR	23.190	0
Bezorgen Aanslagen erf- en schenkelastingen	5.830	0
Bezorgen uitnodigingen aangifte erf- of schenkelasting	1.500	0

Soort uiting (massaal en/of mailing)	Week 21	Week 22
Katzen Overige Middelen		
Bezorgen VRI	0	30
Bezorgen Verhuurder heffing	0	0

Soort uiting (massaal en/of mailing)	Week 21	Week 22
VPB & Dividend		
Bezorgen automatische voorlopige aanslagrekening VPB gebroken boekjaar	1.000	200
Bezorgen Uittrodding en VPB	0	4.350
Bezorgen VPB O&A & VA	47.050	25.000

Toelichting (algemeen en/of toelichting op gemeentelijk risico)

Geen bijzonderheden.

Risicovolle releases/patches

Release / patch / change	Risico
Alle releases VPS	Gezien het hoge aantal incidenten en damages van de afgelopen periode worden alle releases VPS door GIN nu als risicovol beschouwd.
	Voorgesamen maatregel

In de katen krijgt extra aandacht

Uiting en/of preconcept(en)	Risico
	Houdt effecten van ...
	Beheersmaatregel

Damages

Nieuwe damages

Er zijn geen nieuwe damages ontstaan binnen keten S&S, VPB & dividend en Overige Middelen.

Lopende damages (stand van zaken)

X Damage (MPP nr. 2021-028)	Verzoring	Laatste update: week 21
Keten	Overige middelen	
Product / bedrijfsproces	Teruggaaf Milieubelastingen (TMB)	
Impact klant	Belastingplichtige ontvangt te laat de teruggaaf, aantal is nog in onderzoek	
Impact Belastingdienst	Imageschade. Het vertrouwen van belastingplichtigen in de Belastingautoriteit is in het geding.	
Verloopt (wat, wanneer en door wie?)	Deze damage is ontstaan na een serie van achterstanden in de verwerking van teruggaafverzoeken en een onjuiste reactiedatum in verzoeken om informatie. De overgang naar een nieuw systeem (van ICI naar TMB) voor het verwerken en uitbetalen van verzoeken om teruggaaf milieubelastingen verloopt niet vlekkeloos. Oorzaken zijn: 1. Bij de ingebruikname van het nieuwe systeem was de verwachting dat de opstartproblemen op tijd zouden zijn opgelost en 2. Door onvoorziene capaciteitsproblemen zijn de benodigde aanpassingen niet tijdig geïmplementeerd. Gevolgen: Naar schatting 15.000 teruggaafverzoeken hebben nog geen teruggaaf ontvangen. Het geschatte bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt 25 miljoen euro. Tevens zijn ongeveer 2.000 verzoeken om informatie (VOI) verzonden met een onjuiste reactiedatum. Uitgaand wordt om hoeveel verzoeken met foutieve reactiedatum het gaat. Deze belastingplichtigen krijgen een excuusbrief. Er is een groep mensen gevormd om de problemen op te lossen. Ermen te helpen oplossingen. De directie is geïnformeerd en de impact is om 31 juli 2021 de achterstanden weggevoerd te hebben.	
Oorzaak/oorzaken		
Oplossing		

Lopende evaluaties (stand van zaken)

De evaluatie van de damage 2020-020 OVM is nog niet afgerond. Deze is onderhanden bij de servicemanager van Overige Middelen.

Katen Auto

Terugblik

Toelichting op eerder gemelde risicovolle producten en implementaties

Vooruitblik

Reguliere uitingen

Reguliere uitingen naar de burger

Soort uiting (massaal en/of mailingen)	Week 11	Week 12	Week 13	Risic L/H/H
Aanklagen HSB en MIA	26.000	29.000	32.000	L
Specificatie Automatische Incasso HSB en MIA	20.000	33.000	27.000	L
Correspondentie HSB en MIA	58.000	77.000	92.000	L
Kenningen HSB en MIA	111.000	130.000	126.000	L
Inbrekking aangifte BPM > 1 jaar AIB	00	00	00	L
Inbrekking aangifte BPM op verzoek AHS	36	36	36	L

Toelichting (algemeen en/of toelichting op gemeend risico)

Risicovolle releases/patches

Release / patch / change	Risico
	Vorgenomen maatregel

In de katen krijgt extra aandacht

Uiting en/of processtap(pen)	Risico
rijndof toelag.	Heeft effect op ...
	Beheersmaatregel

Damages

Nieuwe damages

Er zijn geen nieuwe damages ontstaan binnen Icten Auto.

Lopende damages (stand van zaken)

Er zijn geen lopende damages binnen Icten Auto.

Katen LH

Terugblik

Toelichting op eerder gemelde risicovolle producties en implementaties
Geen bijzonderheden.

Vooruitblik

Reguliere uitingen

Reguliere uitingen naar bedrijven.

Soort uiting (maatsaal en/of mailingen)	Week 21	Week 22	Week 23	Risk L/H/H
Mededelingen Loonheffingen en Werkgeversadministratie	6.750	6.750	4.500	L
Waherfingsaanlagen Loonheffingen	1.860	1.860	1.550	L
Klaarmetten herinnering aangifteplicht LH in PPO	264.580	1.900	1.900	L

Toelichting (algemeen en/of toelichting op genoemd risico)

Risicovolle releases/patches

Release / patch / change	Risico
	Voorgenomen maatregel

In de katen krijgt extra aandacht

Uitgng en/of processtap(pen)	Risico
	Heeft effect op ...
	Behoort maatregel

Damages*Nieuwe damages**Er zijn geen nieuwe damages ontstaan binnen keten LH.**Lopende damages (stand van zaken)**Er zijn geen lopende damages binnen keten LH.*

Keten OB

Terugblik

Toelichting op eerder gemelde risicovolle producties en implementaties
Geen bijzonderheden.

Vooruitblik

Reguliere uitingen

Reguliere uitingen naar bedrijven en de burger.

Soort uiting (massaal en/of mailingen)	Week 21	Week 22	Week 23	Risk L/M/H
Beschikkingen CB	53.000	66.000	40.000	L
Alle serviceberichten OB naar Intermediairs	7.260	4.400	3.300	L
Wachttijdsberichten Omroepbehoefte	200.000	C	0	L
Mededeling Verzuimen aangifte en betaling CB	22.000	C	0	L
Mededelingen einde belastingplicht CB	0	7.000	0	L
Aangiften CB in Persoonlijk Domein	155.000	C	0	L
Herinneringen t.w. uit het doen van aangifte OB (uitre 50% aangifte in DO)	97.500	C	0	L
Tel. verzonden emails ontvangst aangiften CB	64.847	14.330	16.328	L
Waarbrieven OB (uitnodiging tot het doen van aangifte en betaling CB)	450	C	0	L
Verzonden Brief Communicatie Prestaties	10.300	46	1.700	L

Toelichting (algemeen en/of toelichting op genoemd risico)

Risicovolle releases/patches

Release / patch / change	Risico
	Voorgenomen maatregel

In de lieten leijgt extra aandacht

Uiting en/of precassag (pen)	Risico
	Handel effectieve...
	Beheersmaatregel

Damages

Nieuwe damages

Er zijn geen nieuwe damages ontstaan binnen Icten Omzetbelasting.

Opende damages (staad van zaken)

R	Damage (DMP) nr. 2021-016 Geen nieuwe informatie te vinden	Verstoring	Laatste update: week 15
Keten	Omzetbelasting		
Product / bedrijfsproces	Snelheidsgevoel		
Impact klant	Geen vergoeding van Beastingrente.		

Keten Toeslagen

Terugblik

Toelichting op eerder gemelde risicovolle producties en implementaties

Vooruitblik

Reguliere uitingen

Reguliere uitingen naar de burger

Soort uiting (massaal en/of mailing)		Week 21	Week 22	Week 23	Risk L/H/H
Voorlopig Toelennen 2020	Berchbox	100.000			L
Definitief Toelennen 2014 tot en met 2019	Papier	100.000			L
Voorlopig Toelennen 2020	Papier		10.000		L
Definitief Toelennen 2014 tot en met 2019	Berchbox		80.000		L
Voorlopig Toelennen 2021	Berchbox			400.000	L
Definitief Toelennen 2014 tot en met 2019	Papier			50.000	L
TUK mailing	Papier			150.000	L
Inkomensactie attenderen	Papier			250.000	L

Toelichting (algemeen en/of toelichting op gemeentelijk risico)

Risicovolle releases/patches

Release / patch / change	Risico
	Unveroorloofde maatregel

In de keten krijgt extra aandacht

Uiting en/of processtap(en)	Risico
DT020 campagne	In week 21 2021 zal gestart worden met het inlaten van de inkomens ten behoeve van het definitief toelennen van de toeslagen over 2020. In week 23 2021 zal voor het eerst formeel worden beschikt in de verpakking. Heeft effect op ... Beheersmaatregel

Damages

Nieuwe damages

Er zijn geen nieuwe damages ontstaan binnen het Toeslagen.

Openende damages (stand van zaken)		
Nr.	Damage (OMS) nr. 2021-024	Verstoring
Keten	Toeslagen	
Product / bedrijfsproces	Belasting betalen	
Impact klant	Burgers (zatuishouders) hebben een onterechte terugvordering van de toeslagen ontvangen over de jaren 2014 tot en met 2019. Burgers (zatuishouders) hebben geen voorshot ontvangen voor het lopende toelag jaar.	
Impact Belastingstelsel	Ingevoerde	
Verloop (wat, wanneer en door wie?)	De tests e damagepopulatie wordt per groep met overschermende situatie behandeld. Totaal zijn er 64 burgers met onterechte terugvordering op DTJaren hersteld via Individueel Formeel Beschikking. Deze ontvragen een brief en worden geleid. 150 Burgers waar ook VT21 wordt gemaakt worden momenteel behandeld. Na behandeling zal en deze burgers een brief krijgen en worden geleid. Na het eerste een populatie welke nog een analyse onderhevig is. Na behandeling van deze populatie wordt deze week besproken. Stand van zaken 19 april 2021 De populatie is ingedeeld in 4 groepen: Groeep 1) Alleen DTJaren gemaakt. Hiernaast afgerond Groeep 2) VT21 en andere jaren gemaakt. Hiernaast afgerond Groeep 3) Overige geformaliseerde beschikkingen. Behandeling loopt. Groeep 4) Concept beschikkingen aangemaakt. Deze worden uitgesloten van formele Formeel Beschikkingen runs. Om te voorkomen dat deze populatie blijft toekomen wordt een spoed release naar productie gebracht en verwacht in de reguliere TVG release een feature naar productie te brengen. Stand van zaken 26 april 2021 De groepen 1 tot en met 3 zijn behandeld. Het stand van de burger is gehandeld. Groep 4 is voor behandeling uitgesteld. Er heeft een spoed release plaats gevonden. De andere fixa gaat met de reguliere TVG release mee op 7 mei 2021. Stand van zaken 3 mei 2021 Groeep 4 is na onderzoek behandeld. Na de TVG release zullen de 'nagelaten' concept beschikkingen worden behandeld. Stand van zaken 10 mei 2021 De software is aangepast waardoor er geen nieuwe onjuiste concept beschikkingen ontstaan. De laatste groep burgers van Groep 4 is aangeboden om te laten behandelen. Stand van zaken 26 mei 2021 De laatste 12 burgers zijn in behandeling.	
Oorzaak/oorzaken	In het verleden werden deze mutaties handmatig behandeld via een uitvalproces. In februari 2021 is dit proces geautomatiseerd. Hierbij is een ontbreken gemaakt. Met als gevolg dat de getroffen burgers onterecht en met terugwerkende kracht volgens het systeem geen recht meer hebben op toeslag.	
Oplossing	De onjuiste beschikkingen worden handmatig gecorrigeerd waarna via Individueel Formeel Beschikking de nieuwe beschikkingen worden aangemaakt.	

Keten Inning

Terugblik

Teelichting op eerder gemaakte risicovolle producten en implementaties
Geen bijzonderheden.

Vooruitblik

Reguliere uitgaven

Reguliere uitgaven naar de burger

Soort uitgift (maatschappij en/of mailing)	Week 21	Week 22	Week 23	Risico 1/10/11
Aanmerking Blauw/Rood	0	15.670	430	L
Betalingsherinnering Blauw/Rood	0	35.556	14.600	L
Dwangbevel Blauw/Rood	0	35.556	14.600	L
Mededeling betalingsherinnering	21.730	23.100	23.100	L
Response-Call's Blauw/Rood	174.180	144.630	211.680	L
Mededeling naar verhuizing	45.250	64.020	66.000	L
OST-bevestigingsbrieven	29.000	7.200	0	L
Mededeling Ontbrekend Rekeningnummer (MOE)	23.150	15.930	13.780	L
Mededeling Afschrijving Rekeningnummer (MAR)	1.430	6/0	1.000	L
Vuilek Verificatie Rekeningnummer (VVR)	750	750	750	L

Teelichting (algemeen en/of toelichting op algemeen risico)

Risicovolle releases/patches

Release / patch / change	Risico
	Vorgenomen maatregel

In de keten krijgt extra aandacht

Uitgift en/of processtap(pen)	Risico
	Heeft effect op
	Buitematregel

Damages

Nieuwe damages

Er zijn geen nieuwe damages ontstaan binnen letten Inning.

Lopende damages (stand van zaken)		
1x Damage (OWD) nr. 2021-023	Verstoring	Laatste update: week 21
Keten	Inning en betalingsverkeer	
Product / bedrijfsproces	Loonvordering	
Impact klant	Voor circa 7.000 lopende loonvorderingen is ten onrechte de oude termijn te voet uitgepakt.	
Impact Belastingdienst	Imagische en herstellingszakenheden	
Verloop (wat, wanneer en door wie?)	Stand van zaken 6 april 2021 Damage aangemaakt door Inning en impact bepaling gestart. Stand van zaken 7 april 2021 Concept excuusbriefen gemaakt voor benadeelde en werkgevers, populatie wordt uitgewerkt. Voorbereiden voor stoppen lopende loonvorderingen gestart. Stand van zaken 12 april 2021 Excuusbriefen zijn definitief, met datum 14 april 2021. Deze week breed damageoverleg om aanpak voor herstel te bepalen. Stand van zaken 21 april 2021 Belactie loopt. Handmatige bestandscorrectie wordt deze week opgestart. Geschatte doorlooptijd 12 weken. Stand van zaken 26 april 2021 Voor bereisende acties, om met de handmatige bestandscorrectie te beginnen, ruimen pas 31 mei 2021. Maar zijn Pas don wordt gestart met de correcties. Op 10 mei 2021 vindt er een damage overleg plaats, voor de stand van zaken van deze voorbereidende acties. Stand van zaken 11 mei 2021 Panning start herstel 31 mei 2021, Panning doorlooptijd datum gereed volgende week bekend. Stand van zaken 20 mei 2021 Er wordt een lijst van 2.500 extra gevallen onderzocht, die mogelijk ook een excuusbrief moeten ontvangen en hersteld moeten worden. Op 21 mei 2021 volgt hierover uitsluit. Stand van zaken 28 mei 2021 Nos open uitsluit over de lijst van 2500.	
Oorzaak/oorzaken	Nieuwe Bvv nog niet actief. De lopende loonvorderingen moeten na 12 maanden worden herzien. Dat moet met de nieuwe Bvv gedaan worden.	
Oplossing	Lopende loonvorderingen worden gestopt en weer gestart als de Bvv operationeel is.	

Ontvangen en Mededelen

Terugblik

Toelichting op eerder gemelde risicovolle producties en implementaties

Geen bijzonderheden.

Damages

Nieuwe damages

Er zijn geen nieuwe damages ontstaan binnen katen Ontvangen en Mededelen.

Lopende damages (stand van zaken)

Er zijn geen lopende damages binnen katen Ontvangen en Mededelen.

Generiek

Damages

Nieuwe damages

Er zijn geen nieuwe damages ontstaan binnen keten Generiek

Lopende damages (stand van zaken)

Er zijn geen lopende damages binnen keten Generiek.

Gegevens

Terugblik

Toelichting op eerder gemelde risicovolle producties en implementaties
Geen bijzonderheden.

Damages

Nieuwe damages

Er zijn geen nieuwe damages ontstaan binnen het Gegevens.

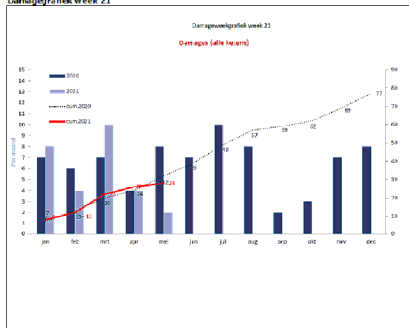
Lopende damages (stand van zaken)

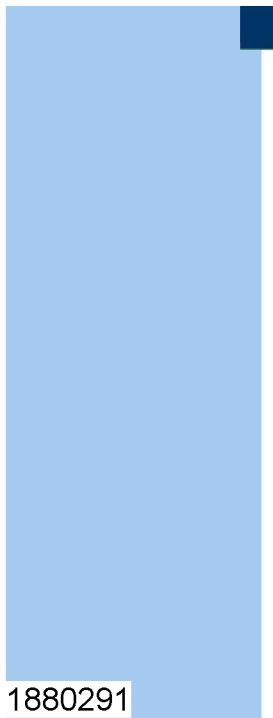
Er zijn geen lopende damages binnen het Gegevens.

Openstaande Damage-evaluatie 2020 - 2021

Keten	DMP nr.	Datum melding IMD	Datum deadline evaluatie (8 weken)	Datum afsluiting damage	Datum Evaluatie
Or. Midd.	2020-C00	20 mei 2020	15 juni 2020	4 juni 2020	
Or.M	2020-C67	20 november 2020	15 januari 2021	20 november 2021	
Generiek	2020-C76	29 december 2020	23 februari 2021	30 december 2021	
Gespevens	2021-C05	20 januari 2021	17 maart 2021	27 januari 2021	
Libi	2021-C06	21 januari 2021	18 maart 2021	18 april 2021	
Or.M	2021-C07	22 januari 2021	19 maart 2021	8 maart 2021	
Gespevens	2021-C09	9 februari 2021	6 april 2021	11 februari 2021	
Or.M/Iti	2021-C13	1 maart 2021	29 april 2021		
Iti/Or.M	2021-C15	2 maart 2021	27 april 2021	23 maart 2021	
Libi	2021-C16	4 maart 2021	29 april 2021		
VijfB	2021-C16	11 maart 2021	5 mei 2021	9 april 2021	4 mei 2021
Iti	2021-C19	11 maart 2021	5 mei 2021	19 maart 2021	4 mei 2021
Iti	2021-C21	18 maart 2021	13 mei 2021	29 maart 2021	
TSL	2021-C22	18 maart 2021	19 mei 2021	11 mei 2021	18 mei 2021
Immo	2021-C23	6 april 2021	1 juni 2021		
TSL	2021-C24	6 april 2021	3 juni 2021		
Training	2021-C25	6 april 2021	11 juni 2021	18 mei 2021	
Toeslagen	2021-C26	23 april 2021	18 juni 2021	11 mei 2021	
Or.M	2021-C27	12 mei 2021	7 juli 2021		
Iti	2021-C28	18 mei 2021	19 juli 2021		

Damagegrafiek week 21





1880291

00490